



Câmara Municipal de Bilac

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

| Especificação | Dotação | | Reservas | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------|---|------------|----------|------------|------------|---------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar proc. |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | a pagar |
| Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Unidade: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Funcional Programática: 01.031.0001-1.001 Reformar/Construir/Adquirir/Equipar a Câmara Municipal | | | | | | | |
| Fonte: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.000,00 | 8.019,00 | 8.019,00 | 8.019,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30.000,00 | 8.019,00 | 8.019,00 | 8.019,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 01.031.0001-2.001 Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| Fonte: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0003 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 22.923,07 | 22.923,07 | 0,00 |
| | | | 300.000,00 | 0,00 | 285.599,52 | 285.599,52 | 0,00 |
| 0004 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.000,00 | 0,00 | 4.813,84 | 4.813,84 | 0,00 |
| | | | 63.000,00 | 0,00 | 59.972,61 | 59.972,61 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 363.000,00 | 0,00 | 27.736,91 | 27.736,91 | 0,00 |
| | | | 363.000,00 | 0,00 | 345.572,13 | 345.572,13 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | | 393.000,00 | 0,00 | 27.736,91 | 27.736,91 | 0,00 |
| | | | 393.000,00 | 0,00 | 353.591,13 | 353.591,13 | 0,00 |
| Unidade: 01.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | |
| Funcional Programática: 01.031.0001-2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | | | | |
| Fonte: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0005 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.000,00 | 0,00 | 26.645,00 | 26.645,00 | 0,00 |
| | | | 270.000,00 | 0,00 | 232.570,10 | 232.570,10 | 0,00 |
| 0006 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | 0,00 | 1.554,07 | 1.554,07 | 0,00 |
| | | | 11.000,00 | 0,00 | 10.289,58 | 10.289,58 | 0,00 |
| 0007 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 88.000,00 | 0,00 | 8.654,11 | 8.654,11 | 0,00 |
| | | | 88.000,00 | 0,00 | 56.360,55 | 56.360,55 | 0,00 |



Câmara Municipal de Bilac

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

| Especificação | Dotação | | Reservas | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|--|------------|--|----------|------------|------------|------------|---------------|
| | Inicial | | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar proc. |
| | Autorizada | | até mês | até mês | até mês | até mês | a pagar |
| 0008 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 24.600,00 | | 0,00 | 758,73 | 758,73 | 758,73 | 0,00 |
| | 16.600,00 | | 0,00 | 5.516,71 | 5.516,71 | 5.516,71 | 0,00 |
| 0009 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.284,86 | 1.284,86 | 0,00 |
| | 25.000,00 | | 0,00 | 15.138,88 | 15.138,88 | 15.138,88 | 0,00 |
| 0010 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | 0,00 | 1.431,49 | 1.431,49 | 1.431,49 | 0,00 |
| | 19.000,00 | | 0,00 | 13.992,49 | 13.992,49 | 13.992,49 | 0,00 |
| 0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | 0,00 | 2.525,42 | 3.865,68 | 3.915,68 | 0,00 |
| | 35.200,00 | | 0,00 | 34.785,72 | 34.785,72 | 34.785,72 | 0,00 |
| 0012 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 30.000,00 | | 0,00 | 842,53 | 1.092,82 | 1.092,82 | 0,00 |
| | 25.000,00 | | 0,00 | 18.308,17 | 18.308,17 | 18.308,17 | 0,00 |
| 0013 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | 8.800,00 | | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| Total da Fonte: | 891.600,00 | | 0,00 | 71.248,26 | 74.123,67 | 74.173,67 | 0,00 |
| | 891.600,00 | | 0,00 | 749.353,33 | 749.353,33 | 749.353,33 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 498.600,00 | | 0,00 | 43.511,35 | 46.386,76 | 46.436,76 | 0,00 |
| | 498.600,00 | | 0,00 | 395.762,20 | 395.762,20 | 395.762,20 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 498.600,00 | | 0,00 | 43.511,35 | 46.386,76 | 46.436,76 | 0,00 |
| | 498.600,00 | | 0,00 | 395.762,20 | 395.762,20 | 395.762,20 | 0,00 |
| Total do Orgão: | 891.600,00 | | 0,00 | 71.248,26 | 74.123,67 | 74.173,67 | 0,00 |
| | 891.600,00 | | 0,00 | 749.353,33 | 749.353,33 | 749.353,33 | 0,00 |
| Total Geral: | 891.600,00 | | 0,00 | 71.248,26 | 74.123,67 | 74.173,67 | 0,00 |
| | 891.600,00 | | 0,00 | 749.353,33 | 749.353,33 | 749.353,33 | 0,00 |



Câmara Municipal de Bilac

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago no Período | Pago até o Período |
|---------------------------------|----------|--|------------------|--------------------|
| 2 | 1897 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.245,54 | 114.833,49 |
| 2.1 | 1898 | PASSIVO CIRCULANTE | 20.245,54 | 114.833,49 |
| 2.1.8 | 2733 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.245,54 | 114.833,49 |
| 2.1.8.8 | 2804 | VALORES RESTITUÍVEIS | 20.245,54 | 114.833,49 |
| 2.1.8.8.1 | 2805 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.665,06 | 51.741,23 |
| 2.1.8.8.1.01 | 2806 | CONSIGNAÇÕES | 5.085,65 | 44.161,82 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 2808 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 3.066,54 | 19.932,50 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 2823 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 2.019,11 | 24.229,32 |
| 2.1.8.8.1.04 | 2833 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 1.410,31 | 1.410,31 |
| 2.1.8.8.1.04.02 | 2836 | DEPÓSITOS ESPECIAIS (F) | 1.410,31 | 1.410,31 |
| 2.1.8.8.1.99 | 2845 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 6.169,10 | 6.169,10 |
| 2.1.8.8.3 | 2862 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 7.580,48 | 63.092,26 |
| 2.1.8.8.3.01 | 2863 | CONSIGNAÇÕES (F) | 7.580,48 | 63.092,26 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | 2865 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 2.624,86 | 28.750,34 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | 2866 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 4.955,62 | 34.341,92 |
| Total: | | | 20.245,54 | 114.833,49 |
| Restos a Pagar | | | | |
| 2022 | | | 0,00 | 140,71 |
| Total de Restos a Pagar: | | | 0,00 | 140,71 |
| Total Geral: | | | 20.245,54 | 20.386,25 |



Câmara Municipal de Bilac

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Valores em R\$

Despesa Transferência Financeira

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago no Período | Pago até o Período |
|----------------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 3 | 4029 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 142.246,67 | 142.246,67 |
| 3.5 | 4781 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 142.246,67 | 142.246,67 |
| 3.5.1 | 4782 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 142.246,67 | 142.246,67 |
| 3.5.1.1 | 4783 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 142.246,67 | 142.246,67 |
| 3.5.1.1.2 | 4784 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 142.246,67 | 142.246,67 |
| 3.5.1.1.2.02 | 4788 | REPASSE CONCEDIDO | 142.246,67 | 142.246,67 |
| | | | SubTotal: | 142.246,67 |
| | | | Total Geral: | 142.387,38 |

